

I.E SIMON BOLIVAR

Nit: 805013410

Fecha: 05/31/2021

PERIODO: Enero a Diciembre de 2020

BALANCE
DE PRUEBA

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiente
1	ACTIVOS	176,824,764.70	268,267,173.93	181,041,273.20	264,050,665.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,873,971.70	211,294,525.83	181,041,273.20	36,127,224.33
1105	CAJA	41,353.00	0.00	0.00	41,353.00
1105010000	Caja principal	41,353.00	0.00	0.00	41,353.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,832,618.70	211,294,525.83	181,041,273.20	36,085,871.33
1110050000	CUENTA CORRIENTE	5,832,018.26	209,865,516.00	179,976,138.20	35,721,396.06
1110050001	B. AV Villas Cte. 57038142 Maestra - Gratuidad	4,324,690.84	199,547,016.00	171,900,409.00	21,971,297.84
1110050002	B. AV Villas Cte.157093287 Propios	1,507,327.42	20,318,500.00	8,075,729.20	13,750,098.22
1110060000	Cuenta de ahorro	600.44	1,429,009.83	1,065,135.00	364,475.27
11100603	Banco AV Villas Ah. 157098385 - Pagadora	600.44	1,429,009.83	1,065,135.00	364,475.27
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,142,593.00	56,972,648.00	0.00	226,115,241.00
1655	Maquinaria y equipo	5,883,000.00	0.00	0.00	5,883,000.00
1655090000	Equipo de enseñanza	3,183,000.00	0.00	0.00	3,183,000.00
1655900000	Otras Maquinarias y Equipos	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	156,859,950.00	56,972,648.00	0.00	213,832,598.00
1665010000	Muebles y Enseres	128,869,286.00	56,972,648.00	0.00	195,841,934.00
1665020000	Equipos y Máquinas de Oficina	24,720,587.00	0.00	0.00	24,720,587.00
1665900000	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3,270,077.00	0.00	0.00	3,270,077.00
1670	Equipos de comunicación y computación	104,614,896.00	0.00	0.00	104,614,896.00
1670010000	Equipos de comunicación	10,150,000.00	0.00	0.00	10,150,000.00
1670020000	Equipos De Computación	94,392,896.00	0.00	0.00	94,392,896.00
1670040000	Satélites y antenas	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,284,100.00	0.00	0.00	1,284,100.00
1680900000	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y...	1,284,100.00	0.00	0.00	1,284,100.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA...	-99,499,353.00	0.00	0.00	-99,499,353.00
1685040000	Maquinaria y equipo	-1,372,700.00	0.00	0.00	-1,372,700.00
1685060000	Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	-37,807,972.00	0.00	0.00	-37,807,972.00
1685070000	Equipos de comunicación y computación	-59,933,447.00	0.00	0.00	-59,933,447.00
1685090000	Equipos de comedor, cocina, despensa y...	-385,234.00	0.00	0.00	-385,234.00

I.E SIMON BOLIVAR

Nit: 805013410

Fecha: 05/31/2021

PERIODO: Enero a Diciembre de 2020

BALANCE
DE PRUEBA

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiente
19	OTROS ACTIVOS	1,808,200.00	0.00	0.00	1,808,200.00
1906	Avances y Anticipos Entregados	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1906040000	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,763,200.00	0.00	0.00	1,763,200.00
1970070000	Licencias	1,763,200.00	0.00	0.00	1,763,200.00
2	PASIVOS	89,500.00	173,008,271.20	178,584,409.38	5,665,638.18
24	CUENTAS POR PAGAR	89,500.00	173,008,271.20	178,584,409.38	5,665,638.18
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	45,000.00	167,055,271.20	166,717,437.38	-292,833.82
2401010000	Bienes y servicios	45,000.00	167,055,271.20	166,717,437.38	-292,833.82
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	44,500.00	1,059,000.00	2,471,948.00	1,457,448.00
2407220000	ESTAMPILLAS	44,500.00	1,059,000.00	2,471,948.00	1,457,448.00
24072201	Estampilla pro hospitales 1%	29,500.00	707,000.00	1,648,549.00	971,049.00
24072209	Estampilla Pro Unipacifico 0.5%	15,000.00	352,000.00	823,399.00	486,399.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	4,894,000.00	9,395,024.00	4,501,024.00
2436030000	Honorarios	0.00	2,579,000.00	3,699,000.00	1,120,000.00
24360301	Honorarios 10%	0.00	2,579,000.00	3,699,000.00	1,120,000.00
2436050000	Servicios	0.00	1,692,000.00	2,687,263.00	995,263.00
24360501	Servicios 1%	0.00	0.00	26,750.00	26,750.00
24360502	Servicios del 3.5%	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00
24360503	Servicios 4%	0.00	1,503,000.00	1,233,000.00	-270,000.00
24360504	Servicios 6%	0.00	189,000.00	1,279,513.00	1,089,513.00
2436060000	Arrendamientos	0.00	0.00	61,790.00	61,790.00
24360602	Bienes inmuebles 3.5%	0.00	0.00	61,790.00	61,790.00
2436080000	Compras	0.00	336,000.00	1,667,202.00	1,331,202.00
24360801	Compras declarantes 2.5%	0.00	254,000.00	1,585,202.00	1,331,202.00
24360802	Compras no declarantes 3.5%	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
2436250000	Impuesto a las ventas retenido pendiente de...	0.00	287,000.00	1,279,769.00	992,769.00
24362502	Rete IVA servicios	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
24362503	Rete IVA otras compras	0.00	287,000.00	1,117,769.00	830,769.00

I.E SIMON BOLIVAR

Nit: 805013410

Fecha: 05/31/2021

PERIODO: Enero a Diciembre de 2020

BALANCE
DE PRUEBA

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiente
3	PATRIMONIO	31,678,580.19	0.00	81,649,762.45	177,967,890.99
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	31,678,580.19	0.00	81,649,762.45	177,967,890.99
3105	CAPITAL FISCAL	265,805,793.32	0.00	0.00	265,805,793.32
3105060000	Capital Fiscal	265,805,793.32	0.00	0.00	265,805,793.32
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-258,558,193.40	0.00	0.00	-193,918,645.05
3109020000	Pérdidas o déficits acumulados	-129,279,096.70	0.00	0.00	-129,279,096.70
3109020000	Pérdidas o déficits acumulados	-129,279,096.70	0.00	0.00	-64,639,548.35
31090201	Perdidas o déficits acumulados	-64,639,548.35	0.00	0.00	-64,639,548.35
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	24,430,980.27	0.00	81,649,762.45	106,080,742.72
3110010000	Excedente del ejercicio	0.00	0.00	81,649,762.45	81,649,762.45
3110020000	Déficit del ejercicio	-24,430,980.27	0.00	0.00	-24,430,980.27
4	INGRESOS	0.00	209,865,525.83	209,865,525.83	0.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00
4305500000	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00
43055001	Certificados y constancias	0.00	2,930,000.00	2,930,000.00	0.00
43055002	Derechos de grado	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
43055003	Ciclos complementarios	0.00	7,275,000.00	7,275,000.00	0.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	197,047,016.00	197,047,016.00	0.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	143,590,908.00	143,590,908.00	0.00
4408180000	SGP - participacion para educacion	0.00	143,590,908.00	143,590,908.00	0.00
44081801	S.G.P. Educacion - gratuidad	0.00	143,590,908.00	143,590,908.00	0.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	53,456,108.00	53,456,108.00	0.00
4428050000	Para programas de educación	0.00	45,956,108.00	45,956,108.00	0.00
4428080000	Donaciones	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	2,518,509.83	2,518,509.83	0.00
4802	FINANCIEROS	0.00	9.93	9.83	0.00
4802010000	Intereses sobre depósitos en instituciones...	0.00	3.05	3.05	0.00
4802900000	Otros ingresos financieros	0.00	6.78	6.78	0.00

I.E SIMON BOLIVAR

Nit: 805013410

Fecha: 05/31/2021

PERIODO: Enero a Diciembre de 2020

BALANCE
DE PRUEBA

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiente
48029001	Rendimientos financieros recursos propios	0.00	3.40	3.40	0.00
48029002	Rendimientos financieros recursos gratuidad	0.00	3.38	3.38	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	2,518,500.00	2,518,500.00	0.00
4808170000	Arrendamiento operativo	0.00	2,218,500.00	2,218,500.00	0.00
4808270000	Aprovechamientos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
5	GASTOS	0.00	324,873,285.21	324,873,285.21	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	121,529,396.00	121,529,396.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	121,529,396.00	121,529,396.00	0.00
5111060000	Estudios y Proyectos	0.00	11,050,000.00	11,050,000.00	0.00
5111140000	Materiales y Suministros	0.00	20,630,126.00	20,630,126.00	0.00
5111150000	Mantenimiento	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
51111502	Mantenimiento maquinaria y equipo	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
5111160000	Reparaciones	0.00	9,400,000.00	9,400,000.00	0.00
5111170000	Servicios públicos	0.00	1,611,462.00	1,611,462.00	0.00
51111703	Telefono	0.00	1,611,462.00	1,611,462.00	0.00
5111210000	Impresos y Publicaciones	0.00	41,692,193.00	41,692,193.00	0.00
5111230000	Comunicación y Transporte	0.00	679,415.00	679,415.00	0.00
5111250000	Seguros generales	0.00	2,058,700.00	2,058,700.00	0.00
5111790000	Honorarios	0.00	24,200,000.00	24,200,000.00	0.00
5111800000	Servicios	0.00	9,757,500.00	9,757,500.00	0.00
58	OTROS GASTOS	0.00	82,365.38	82,365.38	0.00
5802	COMISIONES	0.00	82,365.38	82,365.38	0.00
5802400000	Comisiones servicios financieros	0.00	82,365.38	82,365.38	0.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	203,261,523.83	203,261,523.83	0.00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	203,261,523.83	203,261,523.83	0.00
5905010000	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	203,261,523.83	203,261,523.83	0.00

I.E SIMON BOLIVAR

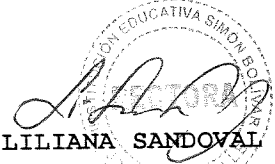
Nit: 805013410

Fecha: 05/31/2021

PERIODO: Enero a Diciembre de 2020

BALANCE DE PRUEBA

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Siguiente
Total Movimiento =>			976,014,256.07	976,014,256.07	


LILIANA SANDOVAL JARAMILLO
RECTOR (A)
31.862.710

VICTOR FERNANDO SOTO
CONTADOR (A)
16.275.199